



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง โขจิตจิริพันธ์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,266,834.63	110,191,422.93	87,924,588.30
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,949,840.50	1,952,189.52	(3,997,650.98)
เงินลงทุนระยะสั้น	38,373,912.08	38,554,605.67	180,693.59
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,261,816.92	1,428,390.89	166,573.97
เงินลงทุนระยะยาว	31,528,469.80	31,560,788.72	32,318.92
ที่ดิน	71,403,500.00	71,403,500.00	-
อาคาร	608,870,732.91	619,182,636.29	10,311,903.38
การกักเก็บ	86,495,299.31	91,243,921.71	4,748,622.40
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	62,835,612.35	86,458,612.35	23,623,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	51,016,374.18	39,240,462.50	(11,775,911.68)
รวมสินทรัพย์	980,002,392.68	1,091,216,530.58	111,214,137.90
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	765,609.60	2,649,414.72	1,883,805.12
เจ้าหนี้อื่น	20,970.00	8,500.00	(12,470.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,173,136.08	432,970.18	(740,165.90)
รายได้รับล่วงหน้า	4,482,866.10	24,043,838.14	19,560,972.04
รายได้รอการรับรู้	497.00	-	(497.00)
เงินกู้ระยะสั้น	14,012,911.92	12,902,911.92	(1,110,000.00)
เงินประกัน	4,181,504.50	2,158,876.50	(2,022,628.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,690,061.26	10,671,414.63	(1,018,646.63)
เงินกู้ระยะยาว	179,477,132.37	179,477,132.37	-
เงินประกัน - ระยะยาว	-	551,000.00	551,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,968,293.00	-	(1,968,293.00)
รวมหนี้สิน	217,772,981.83	232,896,058.46	15,123,076.63
เงินสะสม	730,813,986.25	742,017,665.93	11,203,679.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,415,424.60	30,917,472.60	(497,952.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	85,385,333.59	85,385,333.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	980,002,392.68	1,091,216,530.58	111,214,137.90

(นางวัชร ศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

(นายวิทย์ ศรีเดช)

รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

(นายบรรจง โพธิ์จิรพันธ์)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

หมายเหตุ 2

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	9,930.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-00092-4	87,613,992.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-3-52346-0	10,083,386.14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020031821723	8,454,416.80
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-23602-9	202,696.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-72251-9	3,808,550.77
ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064046308-4	14,456.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064132485-5	892.14
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064170979-0	2,794.27
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064172820-4	306.53
รวม	110,191,422.93

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	52,267.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	25.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	10,619,122.00
รวม	10,671,414.63

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
***ภาษีหักล่วงหน้า	13,055.00
กองทุนพัฒนาบึงพลาญชัย	29.11
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	146,938.00
ค่าธรรมเนียมขนย้ายต้นไม้	9,000.00
โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท.	4,636.00
เงิน ก.ฉ.	139,464.60
เงินค่าปรับผู้กระทำผิดตามมาตรา 46 แห่ง พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม	3,800.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	10,758.00
เงินประกันการรักษาสิ่งแวดล้อม	8,200.00
เงินประกันสัญญา	45,030.00
เงินรับฝาก - ค่าเสียหายรถยนต์ต้นไม้	4,000.00
เงินรับฝาก - เงินอติศเพื่อทำบุญโรงฆาตกรรม	132,875.00
เงินรับฝาก- เงินสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)	997.79
เงินรับฝาก ชคบ.	5,061.00
เงินรับฝากโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ฯ	24,431.16
เงินอติศเจ้าพ่อมหาดินภาพ	174,986.80
เงินอติศเจาะจงค่าไฟฟ้าสระทอง (หน้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)	4,655.05
เงินอติศปรับปรุงการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	202,696.74
เงินอติศปรับปรุงบริเวณมณฑป	138,415.02
เงินอติศศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	80,510.00
เพื่อการใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	37,296.50
เพื่อใช้ในการดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	9,404,494.73
เพื่อประชาชน นักเรียน นักศึกษาด้วยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	24,154.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดินรับล่วงหน้า	3,637.50
รวม	10,619,122.00

รายงานการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนระเบียบพัสดุประสงฆ์เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยอด	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเพิ่ม/ ลดท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ยอดจัดสรร/ โอนหรือคืนแผน ต้น	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	เงินรางวัลการบริหาร จัดการที่ดีปี 60	2560	0.00	0.00	464.16	0.00	0.00	0.00	- / 464.16	0.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	เงินรางวัลการบริหาร จัดการที่ดีปี 61	2561	8,000,000.00	8,000,000.00	347.00	0.00	0.00	0.00	- / 347.00	0.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	เงินรางวัลการบริหาร จัดการที่ดีปี 62	2562	6,000,000.00	6,000,000.00	133,053.32	0.00	(12,800.00)	0.00	- / 120,253.32	0.00
		รวมค่าใช้สอย		14,000,000.00	14,000,000.00	133,864.48		(12,800.00)	0.00	121,064.48	0.00
		รวมงานบริหารทั่วไป		14,000,000.00	14,000,000.00	133,864.48		(12,800.00)	0.00	121,064.48	0.00

งานก่อสร้าง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยอด	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเพิ่ม/ ลดท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ยอดจัดสรร/ โอนหรือคืนแผน ต้น	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส. เชื่อมต่อกับรอบ เมือง-ถนนเมือง ประสิทธิ์	2564	2,537,000.00	0.00	2,537,000.00	0.00	(2,537,000.00)	0.00	- / -	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส. รอบ เมือง-ถนนแนว โครงการหนองพอก 27	2564	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	(726,000.00)	0.00	- / -	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส. สาย ริมคลองลำน้ำเกิดใต้	2564	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	(9,480,000.00)	0.00	- / -	20,000.00

อ.เมืองร่วมเชื้อ
อ.ร่วมเชื้อ

งานก่อสร้าง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักภาษี/ หักภาษี/ยกเลิก	เบิกจ่าย	ยอดคงจ่าย/ โอนหรือคืนแผ่นดิน	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพาน ลอด ข้ามลำห้วยเหนือ	2564	6,260,900.00	3,125,000.00	6,260,900.00	0.00	(6,250,000.00)	0.00	- / -	10,900.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			19,023,900.00	3,125,000.00	19,023,900.00		(18,993,000.00)	0.00	0.00	30,900.00
	รวมงานก่อสร้าง			19,023,900.00	3,125,000.00	19,023,900.00		(18,993,000.00)	0.00	0.00	30,900.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักภาษี / ตัดท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ยอดคงจ่าย / โอนหรือคืนแผ่นดิน	คงเหลือ
งบกลาง	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาระบบ พัฒนาระบบ	เงินอุดหนุนทั่วไป ต้องจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	2564	51,428,908.72	51,428,908.72	24,326.12	0.00	0.00	0.00	- / -	24,326.12
		รวมงบกลาง		51,428,908.72	51,428,908.72	24,326.12		0.00	0.00	0.00	24,326.12
		รวมงบกลาง		51,428,908.72	51,428,908.72	24,326.12		0.00	0.00	0.00	24,326.12
		รวมทั้งงบ		84,452,808.72	68,553,908.72	19,182,090.60		(19,005,800.00)	0.00	121,064.48	55,226.12

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่บัญชี/เลขที่หนังสือแจ้ง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาขอซื้อ	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกหัก	คงเหลือ ที่ไม่เบิกจ่าย
1	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	CNTR-0146/64-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี 62	2,490,000.00	248,800.00		0.00	248,800.00
2	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	24/2565 (CNTR-0004/65)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี 62	12,800.00	12,800.00		0.00	0.00
3	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	65-03-00113-5320300-00006	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	172,056.00	15,641.50		0.00	0.00
4	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	64-03-00112-5320100-00012	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ		15,641.50			
5	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	9772564 (CNTR-1203/64)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00
6	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	65-03-00112-5331100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00
7	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	9782564 (CNTR-1195/64)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	1,314.91	1,314.91		0.00	0.00
8	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	65-03-00113-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ		6,900.00			
9	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	9792564 (CNTR-1200/64)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	1,314.91	1,314.91		0.00	0.00
10	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	65-03-00113-5320400-00002	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ		1,314.91			
11	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	9822564 (CNTR-1217/64)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00
12	เงินอุดหนุน ขวัญใจ ประชาชน	65-03-00113-5320400-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ		9,900.00			

รายงานการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/วงเงินขอจ้าง	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
8	เงินงบประมาณ	983/2564 (CNTR-1218/64)	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,300.00	3,300.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00113-5330100-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				3,300.00		
9	เงินงบประมาณ	984/2564 (CNTR-1220/64)	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		62,720.00	62,720.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00113-5330100-00002	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				62,720.00		
10	เงินงบประมาณ	64097829825	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		4,815.00	4,815.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00113-5330700-00002	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				4,815.00		
11	เงินงบประมาณ	980/2564 (CNTR-1202/64)	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00113-5330700-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				12,000.00		
12	เงินงบประมาณ	64-45-00113-5330800-00069	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,080.00	7,080.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00113-5330800-00067	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				7,080.00		
13	เงินงบประมาณ	๓.68/2564 (CNTR-1207/64)	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		139,450.00	139,450.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00113-5331400-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				139,450.00		
14	เงินงบประมาณ	2/2564 (CNTR-0091/64)	งานบริหารทั่วไป (เกี่ยวกับการศึกษา)	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	41,643.79	2,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00211-5320100-00013	งานบริหารทั่วไป (เกี่ยวกับการศึกษา)	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ				2,500.00		
15	เงินงบประมาณ	๓.63/2564 (CNTR-1193/64)	งานบริหารทั่วไป (เกี่ยวกับการศึกษา)	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		499,000.00	499,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00211-5320400-00003	งานบริหารทั่วไป (เกี่ยวกับการศึกษา)	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม				499,000.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำข้อซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อจ้าง	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่ายต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
16	เงินงบประมาณ	ค.60/2564 (CNTR-1194/64)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		499,000.00	499,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00211-5330200-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				499,000.00		
17	เงินงบประมาณ	ค.61/2564 (CNTR-1196/64)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		477,938.00	477,938.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00211-5330800-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				477,938.00		
18	เงินงบประมาณ	CNTR-1036/64	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าและวิทยุ	18,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5330100-00010	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าและวิทยุ			9,000.00		
19	เงินอุดหนุนรายบุคคล/เฉพาะกิจ	ก.1/2564 (CNTR-0591/64)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยสมทบทุนโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	5,148,888.00	1,364,455.32		0.00	0.00
	เงินอุดหนุนรายบุคคล/เฉพาะกิจ	PV-00149/65	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				1,364,455.32		
20	เงินงบประมาณ	ค.45/2564 (CNTR-0809/64)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00212-5421000-00003	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		
21	เงินงบประมาณ	ค.46/2564 (CNTR-0811/64)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00212-5421000-00002	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	งบเหลือยังไม่เบิกจ่าย
22	เงินงบประมาณ	๑.572564 (CNTR-1133/64)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตำบลวังยางและชุมชนแพนทิงฮิล	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
เงินงบประมาณ	65-03-00212-5421000-00001		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		
23	เงินงบประมาณ	CNTR-0676/64	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ	804,000.00	134,000.00		0.00	0.00
เงินงบประมาณ	64-03-00214-5320300-00019		งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				134,000.00		
24	เงินงบประมาณ	CNTR-0822/64-1	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ	72,000.00	12,000.00		0.00	0.00
เงินงบประมาณ	64-03-00214-5320300-00020		งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				12,000.00		
25	เงินงบประมาณ	CNTR-0897/64	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ	72,000.00	24,000.00		0.00	0.00
เงินงบประมาณ	64-03-00214-5320300-00021		งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				24,000.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำข้อซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ข้อซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/วงเงินขอจ้าง	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย	คงเหลือ
26	เงินอุดหนุน ระบบจัด ประปา/ประปา ประปา	ค.32/2564 (CNTR-0576/64)	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	ก่อสร้างศูนย์บริการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	25,181,910.00	23,545,085.85	0.00	15,738,693.75
	เงินอุดหนุน ระบบจัด ประปา/ประปา ประปา	PV-00726/65	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			1,636,824.15		
	เงินอุดหนุน ระบบจัด ประปา/ประปา ประปา	PV-01867/65	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			1,636,824.15		
	เงินอุดหนุน ระบบจัด ประปา/ประปา ประปา	PV-02123/65	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			1,259,095.50		
	เงินอุดหนุน ระบบจัด ประปา/ประปา ประปา	PV-02203/65	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			3,273,648.30		
27	เงินงบประมาณ	ค.32/2564 (CNTR-0576/64)	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างศูนย์บริการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2,797,990.00	2,616,120.65	0.00	1,748,743.75
	เงินงบประมาณ	65-03-00224-5420900-00002	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ			181,869.35		
	เงินงบประมาณ	65-03-00224-5420900-00004	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ			181,869.35		
	เงินงบประมาณ	65-03-00224-5420900-00005	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ			139,899.50		
	เงินงบประมาณ	65-03-00224-5420900-00006	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ			363,738.70		
28	เงินงบประมาณ	ค.64/2564 (CNTR-1192/64)	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		119,988.73	119,988.73	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00242-5330200-00002	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			119,988.73		

รายงานการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาขอซื้อจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกโดยฝ่ายยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
29	เงินงบประมาณ	ค.65/2564 (CNTR-1209/64)	งานไฟฟ้าและประปา คำวัด	คำวัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		199,300.00	199,300.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00242-5330200-00001	งานไฟฟ้าและประปา คำวัด	คำวัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				199,300.00		
30	เงินงบประมาณ	985/2564 (CNTR-1222/64)	งานไฟฟ้าและประปา คำวัด	คำวัด	วัสดุก่อสร้าง		95,608.00	95,608.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00242-5330600-00001	งานไฟฟ้าและประปา คำวัด	คำวัด	วัสดุก่อสร้าง				95,608.00		
31	เงินงบประมาณ	ค.66/2564 (CNTR-1219/64)	งานไฟฟ้าและประปา คำวัด	คำวัด	วัสดุก่อสร้าง		149,600.00	149,600.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00242-5330800-00003	งานไฟฟ้าและประปา คำวัด	คำวัด	วัสดุก่อสร้าง				149,600.00		
32	เงินงบประมาณ	ค.67/2564 (CNTR-1221/64)	งานไฟฟ้าและประปา คำวัด	คำวัด	วัสดุก่อสร้าง		124,550.00	124,550.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00242-5330600-00002	งานไฟฟ้าและประปา คำวัด	คำวัด	วัสดุก่อสร้าง				124,550.00		
33	เงินงบประมาณ	950/2564 (CNTR-1176/64)	งานสวนสาธารณะ คำวัด	คำวัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,100.00	1,100.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00243-5320100-00019	งานสวนสาธารณะ คำวัด	คำวัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,100.00		
34	เงินงบประมาณ	952/2564 (CNTR-1174/64)	งานสวนสาธารณะ คำวัด	คำวัด	วัสดุการเกษตร		9,875.00	9,875.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00243-5331000-00017	งานสวนสาธารณะ คำวัด	คำวัด	วัสดุการเกษตร				9,875.00		
35	เงินงบประมาณ	360/2564 (CNTR-0471/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คำวัด	คำวัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,600.00	1,800.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320100-00001	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คำวัด	คำวัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,800.00		
36	เงินงบประมาณ	966/2564 (CNTR-1204/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คำวัด	คำวัด	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,720.00	11,720.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00001	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คำวัด	คำวัด	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				11,720.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำข้อซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ข้อซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้อซื้อของจ้าง	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
37	เงินงบประมาณ	967/2564 (CNTR-1205/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม		5,940.00	5,940.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00004	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม				5,940.00		
38	เงินงบประมาณ	968/2564 (CNTR-1206/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม		1,900.00	1,900.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00002	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม				1,900.00		
39	เงินงบประมาณ	969/2564 (CNTR-1208/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม		16,900.00	16,900.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00744-5320400-00003	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม				16,900.00		
40	เงินงบประมาณ	970/2564 (CNTR-1210/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม		27,000.00	27,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00006	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม				27,000.00		
41	เงินงบประมาณ	971/2564 (CNTR-1211/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม		21,900.00	21,900.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00007	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม				21,900.00		
42	เงินงบประมาณ	972/2564 (CNTR-1212/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม		11,780.00	11,780.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00005	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม				11,780.00		
43	เงินงบประมาณ	973/2564 (CNTR-1213/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม		34,750.00	34,750.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00008	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม				34,750.00		
44	เงินงบประมาณ	974/2564 (CNTR-1214/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม		33,840.00	33,840.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00010	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาระบบและซ่อมแซม				33,840.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/วงเงินขอจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
45	เงินงบประมาณ	975/2564 (CNTR-1215/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		35,970.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00009	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			35,970.00		
46	เงินงบประมาณ	976/2564 (CNTR-1216/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		49,850.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00244-5320400-00011	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			49,850.00		
47	เงินงบประมาณ	960/2564 (CNTR-1188/64)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		19,400.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00244-5330700-00054	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			19,400.00		
48	เงินงบประมาณ	963/2564 (CNTR-1199/64)	งานไฟฟ้าและระบบอาคาร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		24,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00262-5320400-00001	งานไฟฟ้าและระบบอาคาร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			24,500.00		
49	เงินงบประมาณ	ค.62/2564 (CNTR-1201/64)	งานไฟฟ้าและระบบอาคาร	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า		115,928.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00262-5331300-00001	งานไฟฟ้าและระบบอาคาร	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า			115,928.00		
50	เงินงบประมาณ	116/2564 (CNTR-0155/64)	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	53,478.60	8,913.10	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00264-5320100-00007	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			8,913.10		
51	เงินงบประมาณ	964/2564 (CNTR-1198/64)	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00264-5330300-00001	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			20,000.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำข้อข้อยกอ้าง/สัญญา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ข้อยกอ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้ออ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินวันถัดต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือปีงบประมาณ
52	เงินงบประมาณ	965/2564 (CNTR-1197/64)	งานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		37,750.00	37,750.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	65-03-00264-5331000-00002	งานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร				37,750.00		
53	เงินอุดหนุนระบบหักประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	64097339901	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส.เชื่อมสุดถนนกองพลสิบ	751,000.00	751,000.00		0.00	751,000.00
54	เงินอุดหนุนระบบหักประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	๓.8/2565 (CNTR-00566/65)	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส.เชื่อมสุดถนนรอบเมือง-ถนนเนื่องเปะสีง	2,537,000.00	2,537,000.00		0.00	2,537,000.00
55	เงินอุดหนุนระบบหักประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	64097339228	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส.เชื่อมสุดถนนหน้าบ้านประหารวัง	685,000.00	685,000.00		0.00	685,000.00
56	เงินอุดหนุนระบบหักประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	๓.8/2565 (CNTR-00566/65)	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส. รอบมือช่วงถนนหายโศก-มณฑลทหารบก 27	726,000.00	726,000.00		0.00	726,000.00
57	เงินอุดหนุนระบบหักประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	๓.7/2565 (CNTR-00565/65)	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส.สายวังคลองด้านทิศใต้	9,480,000.00	9,480,000.00		0.00	9,480,000.00
58	เงินอุดหนุนระบบหักประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	64097331352	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน กลส.สายวังคลองด้านทิศเหนือ	907,000.00	907,000.00		0.00	907,000.00

รายงานการกันเงินกรณีให้ขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภททรัพย์สิน	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อจริง	จำนวนเงินจ้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่ายต่อหน่วย/บาท	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
59	เงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/ผลประสิทธิผลจ้าง	ค.22565 (CNTR-00379/65)	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยเหนือ	6,250,000.00	6,250,000.00		0.00	3,125,000.00
	เงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/ผลประสิทธิผลจ้าง	PV-01331/65	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				1,250,000.00		
	เงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/ผลประสิทธิผลจ้าง	PV-01613/65	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				1,875,000.00		
						รวม	61,594,934.03	52,703,684.06	16,756,446.56	0.00	35,947,237.50